

FUENTES Y USOS

Fecha 27-07-2017

Hora 16:58:26

Página 1

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍASEjecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2017
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	571.570	1.974.784	2.546.354
	Carteras Netas		-4.862.801	-4.862.801
115	Deudores Presupuestarios		756.176	756.176
215	Acreedores Presupuestarios		-5.618.977	-5.618.977
	Disponibilidad Neta	747.854	6.891.922	7.639.776
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	747.854	6.891.922	7.639.776
	Extrapresupuestario Neto	-176.284	-54.337	-230.621
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	35.512	24.162	59.674
119	Traspos Interdependencias		4.925.965	4.925.965
214	Depósitos de Terceros	-190.110	-80.354	-270.464
216	Ajustes a Disponibilidades	-21.686	-406	-22.092
219	Traspos Interdependencias		-4.923.704	-4.923.704